

贵德县发展和改革局 2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明

- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 研究提出全县经济和社会发展的中长期规划、年度计划、发展速度和结构调整的调控目标，衔接平衡各主要行业的行业规划；负责全县国民计划、社会发展宏观性、全局性、战略性问题研究工作；提出全县国民经济和社会发展战略。

(2) 负责重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，搞好资源开发、生产力布局、生态环境建设规划，引导和促进全县经济结构合理化和地区经济协调发展。

(3) 负责汇总全县经济和社会发展的情况，分析、研究经济形势；进行宏观经济预测。

(4) 提出全县固定资产投资总规模、规划县内重大项目的布局和资金来源。衔接、组织落实建设项目，并对项目建设过程中的工程招投标、建设进度、工程质量、资金使用以及投资概算的控制进行监督检查。

(5) 衔接国家项目资金（专项资金）并负责项目管理、协调、监督工作。

(6) 研究省内外市场状况，负责重要商品供求及总量平衡。

(7) 负责价格管理和监督检查工作。

(8) 做好科技、教育、文化、卫生等社会事业与全县

国民经济和社会发展的衔接平衡；研究提出经济与社会协调发展、相互促进政策；协调各项社会事业发展中的重大问题。

（9）负责安排全县以工代赈资金计划。

（10）负责与省西部开发领导小组办公室的工作联系，研究提出西部开发中我县经济发展、重点基础设施建设、生态环境保护 and 建设、结构高速资源开发以及重点项目布局的意见。

（11）负责全县旅游行政规划和协调职能。

（12）管理县国防动员委员会国民经济动员办公。

（13）监测分析全县工业经济运行态势；编制近期经济运行调控目标和措施；分析研究经济形势，针对存在的问题向县政府反映情况，提出对策建议。

（14）研究拟定并实施推动企业技术进步，技术改造的政策；组织编制和实施企业技术改造计划，新产品开发；指导和推动资源节约和综合利用；组织协调工业、环境保护和环保产业的发展。

（15）研究和指导全县流通体制改革；负责全县商品市场经济体系的规划、建设；培育发展和完善市场体系拟定规范流通秩序和市场规范的法规政策；监测分析市场运行和重要商品的供求状况并组织调整。

（16）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：贵德县发展和改革局。

年末编制人数 13 人，其中：行政编制 8 人、事业编制 5 人。单位年末实有人数 17 人，其中：在职人员 17 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：贵德县发展和改革局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵德县手工业联社
2	贵德县对口支援办公室
3	贵德县发展和改革局（本级）
4	

第二部分 贵德县发展和改革局 2018 年度部门决算 报表

2018 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：贵德县发展和改革局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,960.13	一、一般公共服务支出	28	495.93
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00

四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	4.19
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	1,414.68	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	44.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	984.47
	11		十一、城乡社区支出	38	1,517.63
	12		十二、农林水支出	39	556.56
	13		十三、交通运输支出	40	1,094.16
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	18.80
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	100.00
	22			49	
本年收入合计	23	7,374.81	本年支出合计	50	4,815.74
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	3,992.73	年末结转和结余	52	6,551.80
	26			53	
总计	27	11,367.54	总计	54	11,367.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：贵德县发展和改革局

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,374.81	5,960.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.68
201	一般公共服务支 出	367.70	367.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	367.70	367.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	300.89	300.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改 革事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	政单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,086.18	267.60	0.00	0.00	0.00	0.00	818.58
21101	环境保护管理事务	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,080.58	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.58
2110302	水体	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	818.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.58
212	城乡社区支出	1,278.92	1,118.92	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
21203	城乡社区公共设施	1,118.92	1,118.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,118.92	1,118.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
2129999	其他城乡社区支出	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
213	农林水支出	547.12	547.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施 建设	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,596.00	3,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,596.00	3,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路 运输支出	3,596.00	3,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	436.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.10
22999	其他支出	436.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.10
2299901	其他支出	436.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：贵德县发展和改革局

金额单位：万元

项目		本年支出	基本支	项目支出	上缴上	经营支	对附属
功能分类科目	科目名称	合计	出				
				级支出	出	单位补	

编码							助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,815.74	395.49	4,420.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	495.93	332.70	163.23	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.35	0.00	126.35	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126.35	0.00	126.35	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	369.58	332.70	36.89	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	300.89	300.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	36.89	0.00	36.89	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00

	出						
211	节能环保支出	984.47	0.00	984.47	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	978.87	0.00	978.87	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	262.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	716.87	0.00	716.87	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,517.63	0.00	1,517.63	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,416.97	0.00	1,416.97	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,416.97	0.00	1,416.97	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.66	0.00	100.66	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	100.66	0.00	100.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	556.56	0.00	556.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业	476.00	0.00	476.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	476.00	0.00	476.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	80.56	0.00	80.56	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	35.56	0.00	35.56	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,094.16	0.00	1,094.16	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,094.16	0.00	1,094.16	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,094.16	0.00	1,094.16	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：贵德县发展和改革局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,960.13	一、一般公共服务支出	28	332.70	332.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	4.19	4.19	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00

	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	44.00	44.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	267.60	267.60	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,416.97	1,416.97	0.00
	12		十二、农林水支出	39	521.00	521.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	1,094.16	1,094.16	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	18.80	18.80	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	5,960.13	本年支出合计	49	3,699.41	3,699.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,939.51	年末财政拨款结转和结余	50	4,200.22	4,200.22	0.00
一般公共预算财	24	1,939.51		51			

政拨款							
政府性基金预算 财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	7,899.63	总计	54	7,899.63	7,899.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：贵德县发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,699.41	395.49	3,303.92
201	一般公共服务支出	332.70	332.70	0.00
20104	发展与改革事务	332.70	332.70	0.00
2010401	行政运行	300.89	300.89	0.00
2010403	机关服务	15.81	15.81	0.00
2010450	事业运行	16.00	16.00	0.00
204	公共安全支出	4.19	0.00	4.19
20406	司法	4.19	0.00	4.19
2040602	一般行政管理事务	4.19	0.00	4.19
208	社会保障和就业支出	44.00	44.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	44.00	44.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	12.38	12.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	31.62	31.62	0.00
211	节能环保支出	267.60	0.00	267.60
21101	环境保护管理事务	5.60	0.00	5.60
2110199	其他环境保护管理事 务支出	5.60	0.00	5.60
21103	污染防治	262.00	0.00	262.00
2110302	水体	262.00	0.00	262.00
212	城乡社区支出	1,416.97	0.00	1,416.97
21203	城乡社区公共设施	1,416.97	0.00	1,416.97
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	1,416.97	0.00	1,416.97
213	农林水支出	521.00	0.00	521.00
21301	农业	476.00	0.00	476.00
2130108	病虫害控制	476.00	0.00	476.00
21305	扶贫	45.00	0.00	45.00
2130599	其他扶贫支出	45.00	0.00	45.00
214	交通运输支出	1,094.16	0.00	1,094.16
21401	公路水路运输	1,094.16	0.00	1,094.16
2140199	其他公路水路运输支 出	1,094.16	0.00	1,094.16
221	住房保障支出	18.80	18.80	0.00
22102	住房改革支出	18.80	18.80	0.00
2210201	住房公积金	18.80	18.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：贵德县发展和改革局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	351.31	302	商品和服务支出	31.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	170.84	30201	办公费	8.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	130.05	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.62	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保 障缴费	0.00	30211	差旅费	4.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.80	30212	因公出 国（境）费 用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修 （护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福 利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	12.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.38	30217	公务接 待费	0.88	31019	其他交通工具 购置	0.00
30303	退职（役） 费	0.00	30218	专用材 料费	0.00	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购 置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃 料费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业 务费	8.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经 费	0.34	39907	国家赔偿费用 支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.45	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.19	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		363.68	公用经费合计					31.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2018 年度一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：贵德县发展和改革委员会

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数					会议费	培训费	
合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			合计	较上年增减变动(%)	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费				
		小计	公务	公务				小计	公务			公务
				接待费						接待费		

	费		用车 购置 费	用车 运行 费						用车 购置 费	用车 运行 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.88	0.00	2.00	0.00	2.00	0.88	2.33	-42.31	0.00	1.45	0.00	1.45	0.88	0.00	0.05

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数			
项 目	统计数	项 目	统计数
因公出国（境）团组数 （个）	0	因公出国（境）人 数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量 （辆）	2
国内公务接待批次 （个）	20	国内公务接待人次 （人）	80

2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县发展和改革局

金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	

栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

此表为空表。

2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：贵德县发展和改革局

金额单位：万元

项目			本年支出合 计	基本支 出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称					
栏次			1	2	3	
类	款	项	合计	3,699.41	395.49	3,303.92
201			一般公共服务支出	332.70	332.70	0.00
20104			发展与改革事务	332.70	332.70	0.00
2010401			行政运行	300.89	300.89	0.00
2010403			机关服务	15.81	15.81	0.00
2010450			事业运行	16.00	16.00	0.00
204			公共安全支出	4.19	0.00	4.19
20406			司法	4.19	0.00	4.19

2040602	一般行政管理事务	4.19	0.00	4.19
208	社会保障和就业支出	44.00	44.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.00	44.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.38	12.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62	0.00
211	节能环保支出	267.60	0.00	267.60
21101	环境保护管理事务	5.60	0.00	5.60
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.60	0.00	5.60
21103	污染防治	262.00	0.00	262.00
2110302	水体	262.00	0.00	262.00
212	城乡社区支出	1,416.97	0.00	1,416.97
21203	城乡社区公共设施	1,416.97	0.00	1,416.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,416.97	0.00	1,416.97
213	农林水支出	521.00	0.00	521.00
21301	农业	476.00	0.00	476.00
2130108	病虫害控制	476.00	0.00	476.00
21305	扶贫	45.00	0.00	45.00
2130599	其他扶贫支出	45.00	0.00	45.00
214	交通运输支出	1,094.16	0.00	1,094.16
21401	公路水路运输	1,094.16	0.00	1,094.16
2140199	其他公路水路运输支出	1,094.16	0.00	1,094.16
221	住房保障支出	18.80	18.80	0.00
22102	住房改革支出	18.80	18.80	0.00
2210201	住房公积金	18.80	18.80	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2018 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：贵德县发展和改革局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		31.81
302	商品和服务支出	31.81
30201	办公费	8.18
30202	印刷费	0.02
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.06
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	4.60
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.05
30217	公务接待费	0.88
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00

30226	劳务费	8.00
30227	委托业务费	8.00
30228	工会经费	0.34
30229	福利费	0.05
30231	公务用车运行维护费	1.45
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.19
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：贵德县发展和改革局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。本单位无政府采购支出，此表为空表。

第三部分 贵德县发展和改革局 2018 年度部门决算 情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 11367.54 万元，较上年收入、支出总计各减少 7078.81 万元。主要原因是：2018 年单位各项经费压缩较大，特别是城乡社区专项经费和农林水的专项经费压缩。其中：

（一）收入总计 11367.54 万元，包括：

1、财政拨款收入 5960.13 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 52.08 万元，增长 0.88%，原因是人员工资的调增，津贴补贴，社会保障等增加；单位实有人数比 2017 年增加。

2、其他收入 1414.68 万元，为贵德县发展和改革局取得取拨入的贵德县通用机场 35KV 嵩河线同塔双回线路改签工程、贵德县黄河悬索桥保护项目、贵德县河阴镇环境保护工程项目等专项经费，较上年减少 1386.52 万元，下降 49.5%，主要原因是 2018 年单位各项经费压缩。

3、年初结转和结余 3992.73 万元，主要为贵德县发展和改革局上年结转本年使用的专项资金。

（二）支出总计 11367.54 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 495.93 万元，占 4.36%，

主要是贵德县发展和改革局用于保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少449.51万元，下降47.55%，主要原因是专项经费压缩。

2、公共安全（类）支出4.19万元，占0.04%，主要是贵德县发展和改革局用于维护社会公共安全方面的支出。较上年减少23.81万元，下降85.03%，主要原因是2018度公共安全方面专项经费压缩。

3、社会保障和就业（类）支出44万元，占0.39%，主要是贵德县发展和改革局用于人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加12.64万元，增长40.31%，主要原因是人员工资的调增，津贴补贴，社会保障等增加；单位实有人数比2017年增加。

4、节能环保（类）支出984.47万元，占8.66%，主要是贵德县发展和改革局用于环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加584.47万元，增长146.12%，主要原因是2018年度国家更加重视能源的节约以及生态环境的保护，在环境的治理以及污染的处理与控制方面的专项经费增加。

5、城乡社区（类）支出1517.63万元，占13.35%，主要是贵德县发展和改革局用于城乡社区管理事务、城乡社区规

划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年减少 2737.28 万元，下降 64.33%，主要原因是 2018 年度城乡社区公共设施建设的項目未实施完成，结转下年使用。

6、农林水（类）支出 556.56 万元，占 4.9%，主要是贵德县发展和改革局用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 225.1 万元，下降 28.8%，主要原因是农林水方面的专项经费的压缩。

7、交通运输（类）支出 1094.16 万元，占 9.6%，主要是贵德县发展和改革局用于公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加 91.45 万元，增长 9.1%，主要原因是 2018 年用于城乡公路的修建以及公路水路运输项目立项实施。

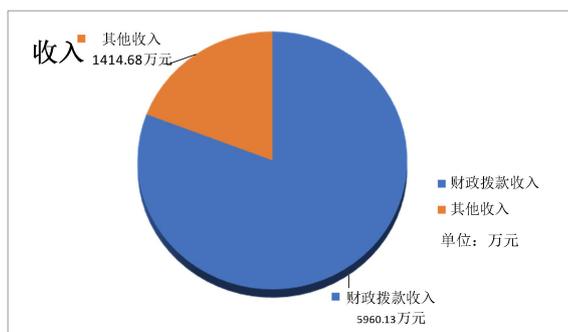
8、住房保障（类）支出 18.8 万元，占 0.17%，主要是贵德县发展和改革局用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.28 万元，下降 1.47%，主要原因是 2018 年第四季度住房公积金未缴纳，于 2019 年缴纳。

9、其他（类）支出 100 万元，占 0.88%，主要是贵德县发展和改革局用于除上述分类的其他方面的支出。和上年决算数据一致，无增长变动。

10、年末结转和结余 6551.8 万元，为贵德县发展和改革局结转下年的基本支出结转 2.8 万元、项目支出结转和结余 6,549.00 万元，包括进港惠民东路、环城路等项目资金。

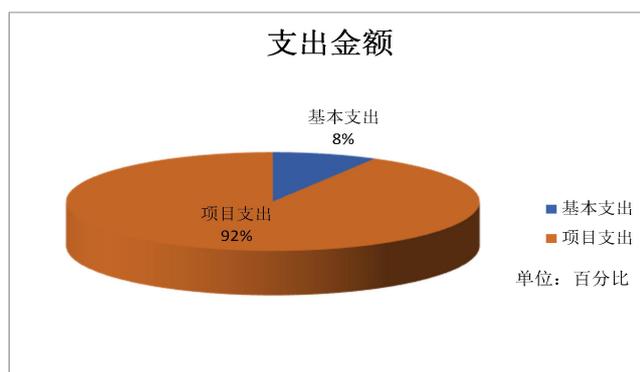
二、收入总体情况说明

本年收入合计 7374.81 万元，其中：财政拨款收入 5960.13 万元，占 80.82%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1414.68 万元，占 19.18%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 4815.74 万元，其中：基本支出 395.49 万元，占 8%；项目支出 4420.24 万元，占 92%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 7899.63 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 3980.09 万元，下降 33.5%。主要原因是：2018 年各项专项、经费压缩较大，特别是城乡社区专项经费和农林水专项经费压缩。

五、一般公共预算支出情况说明

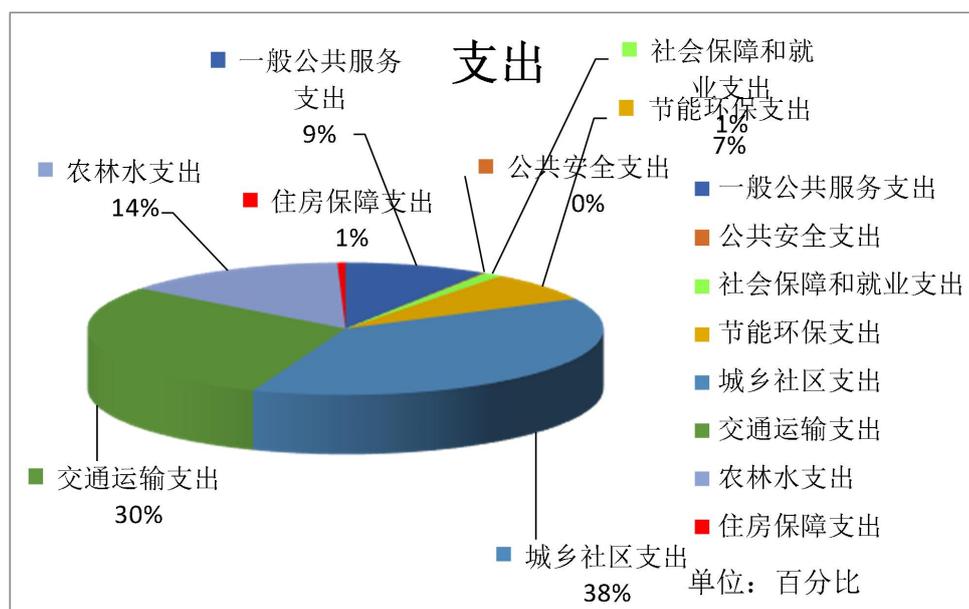
（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 3699.41 万元，占本年支出合计的 76.82%。较上年减少 3198.6 万元，下降 46.37%。2018 年单位各专项经费压缩较大，特别是城乡社区专项经费和农林水专项经费压缩。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 332.7 万元，占 9%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 4.19 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 44 万元，占 1%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 267.6 万元，占 7%；城乡社区（类）支出 1416.97 万元，占 38%；农林水（类）支出 521 万元，占 14%；交通运输（类）支出 1094.16 万元，

占 30%；住房保障（类）支出 18.8 万元，占 1%。



（三）一般公共预算支出具体情况。

（一）2018 年度一般公共预算支出年初预算为 5699.88 万元，支出决算为 3699.41 万元，完成年初预算的 64.9%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年单位各专项经费压缩较大，特别是城乡社区专项经费和农林水专项经费压缩。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 647.99 万元，支出决算为 300.89 万元，完成年初预算的 46.43%。决算数小于预算数的主要原因是本年决算数据上报时填写错误。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机

关服务（项）。年初预算为 19.36 万元，支出决算为 15.81 万元，完成年初预算的 81.66%。决算数小于预算数的主要原因是由于年末人员经费未支出完，财政收回。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原严格执行年初预算。

2、公共安全支出（类）

公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 4.19 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是当年从县司法局转入司法所修建专项资金。

3、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.38 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资以前年度由社保发放，2018 年由单位负责发放。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 32.17 万元，支出决算为 31.62 万元，完成年初预算的

99.18%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动，津贴补贴，社会保障等支出减少。

3、节能环保支出（类）

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.6 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是由于国家对生态环境与能源资源的重视，年度调整下达的项目资金。

（2）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 262 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是由于国家对生态环境与水能源的重视，年度调整下达的项目资金。

4、城乡社区支出（类）

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 4981.71 万元，支出决算为 1416.97 万元，完成年初预算的 28.44%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年度一些项目未完成，项目资金结转下年度。

5、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 476 万元，完成年初预算的

0%。决算数大于预算数的主要原因是由于国家对生态环境与草原防虫的重视，年度调整下达的项目资金。

(2) 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是响应国家提出的精准扶贫以及 2020 年全面进入小康社会的政策，年度调整下达的项目资金。

6、交通运输支出（类）

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1094.16 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达的专项资金。

3、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 21.33 万元，支出决算为 18.8 万元，完成年初预算的 88.14%。决算数小于预算数的主要原因是年终未缴纳第四季度住房公积金于 2019 年缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

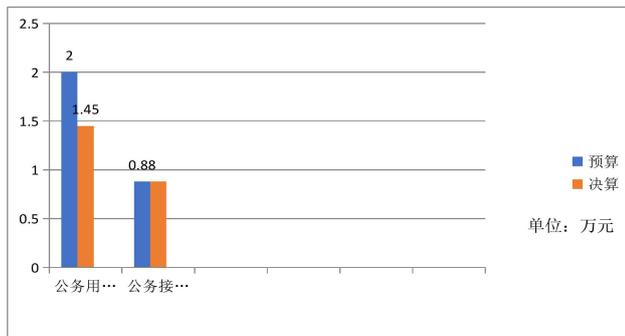
2018 年度一般公共预算基本支出 395.49 万元，其中：人员经费 363.68 万元，主要包括：基本工资 170.84 万元、津贴补贴 130.05 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、

绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.62 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 18.8 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 12.38 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等；公用经费 31.81 万元，主要包括：办公费 8.18 万元、印刷费 0.02 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.06 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 4.6 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.05 万元、公务招待费 0.88 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 8 万元、委托业务费 8 万元、工会经费 0.34 万元、福利费 0.05 万元、公务用车运行维护费 1.45 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.19 万元、国内债务付息 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他交通工具购置 0 万元、无形资产购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

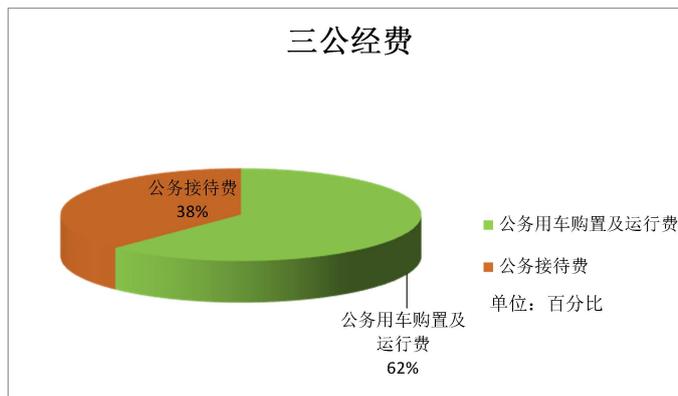
(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 2.88 万元，支出决算为 2.33 万元，完成预算的 95.45%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 72.5%；公务接待费预算 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 100%。



(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.45 万元，占 62%；公务接待费支出决算 0.88 万元，占 38%。



具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 1.45 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.45 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.88 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 20 批次，接待 80 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.71 万元，下降 42.33%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年及上年均无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.54 万元，下降 27.14%，主要原因是公务用车次数减少，三公经费压缩；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.17 万元，下降 57.07%。主要原因是严格执行八项规定，控制三公经费支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

本单位本年度未发生政府性基金预算收支。

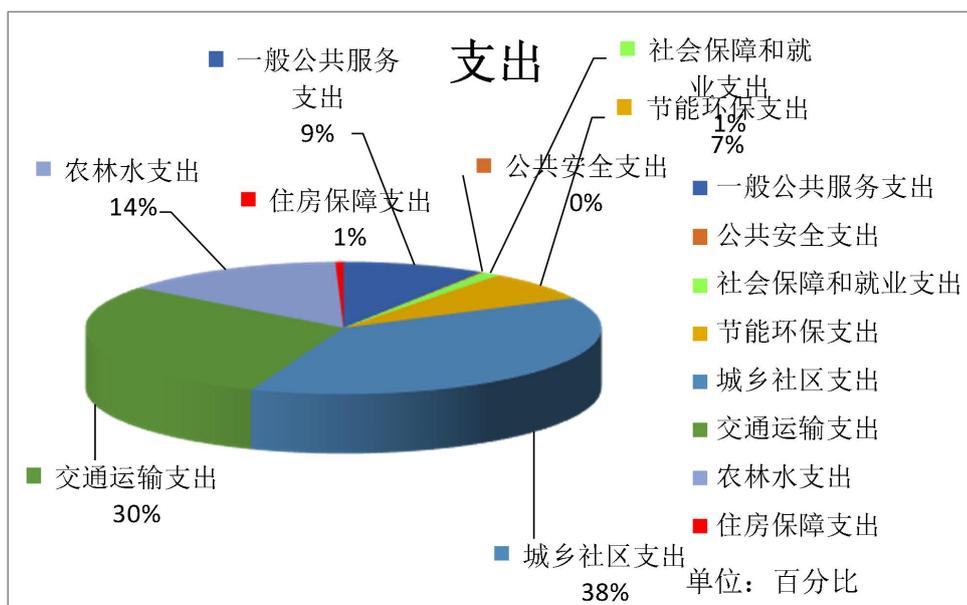
九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 3699.41 万元，占本年支出合计的 76.82%。较上年减少 3198.6 万元，下降 46.37%。主要原因是 2018 年度本单位项目减少，特别是城乡社区经费和农林水项目。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 332.7 万元，占 9%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 4.19 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 44 万元，占 1%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 267.6 万元，占 7%；城乡社区（类）支出 1416.97 万元，占 38%；农林水（类）支出 521 万元，占 14%；交通运输（类）支出 1094.16 万元，占 30%；住房保障（类）支出 18.8 万元，占 1%。



十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 31.81 万元，比上年增加 17.7 万元，增长 125.44%，主要原因是；单位实有人员及单位公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

本单位本年度未发生政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，财政批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 409.6 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县发展和改革局对

2018年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金409.6万元，占部门项目支出预算总额的57%。绩效目标完成情况：本年度完成57%。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县发展和改革局在2018年度部门决算中反映对口援建办公室，贵德县污水处理厂污水处理运营费，单位工作经费等4个项目绩效自评结果。

1、对口援建办公室经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为了保证对口援建工作正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高了援建工作的工作效率和工作人员积极性。下一步改进措施：还需要提高了援建工作的工作效率。

2、贵德县污水处理厂污水处理运营费项目绩效自评综述：

绩效目标：（1）严格执行国家相关技术政策及技术规范标准要求，确保污水处理厂机器设备稳定运行、水质达标排放。（2）认真填制好每月的减排台帐、设备日常维护记录（月统计汇总表、设备运行记录表、实验室监测数据等），并上报州县环保局，完成州县环保部门给贵德县政府下达的节能减排指标。（3）实验室检测人员每日定时对污水处理厂的进、出水口水质中的COD、BOD、总磷、等数据进行日常检测数据、并记录，作为污水处理厂工艺正常运转和

水质达标的重要依据。（4）对污水处理厂的设施做好定期维护保养、及时检修的工作，以及必要的更新改造工作，完成污水处理设施调试和维护。确保污水处理设施能够正常运行。（5）每季度接受州县环保部门对污水处理厂进出水口排放水质的季度性检测，接受环保部门及住建管理部门对污水处理。（6）污水处理厂的水质监测数据每月要通过“青海省环境保护厅污控企业重点监控直报系统”上报数据并对外公开。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为120万元，实际支出120万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，在污水处理以及水质监测，环境保护方面取得了极大成就。存在的主要问题：污水检测以及污水厂污水处理设施运行还存在问题。下一步改进措施：为响应“绿水青山”就是“金山银山”的号召，还需要加强对污水运营以及污水处理方面监控，及时上报污水检测数据。

3、贵德县污水处理厂改扩建工程完工投入运营后的运营费项目绩效自评综述：

绩效目标：（1）严格执行国家相关技术政策及技术规范标准要求，确保污水处理厂机器设备稳定运行、水质达标排放。（2）认真填制好每月的减排台帐、设备日常维护记录（月统计汇总表、设备运行记录表、实验室监测数据等），并上报州县环保局，完成州县环保部门给贵德县政府下达的节能减排指标。（3）实验室检测人员每日定时对污水处理厂的进、出水口水质中的COD、BOD、总磷、等数据进

行日常检测数据、并记录，作为污水处理厂工艺正常运转和水质达标的重要依据。（4）对污水处理厂的设施做好定期维护保养、及时检修的工作，以及必要的更新改造工作，完成污水处理设施调试和维护。确保污水处理设施能够正常运行。（5）每季度接受州县环保部门对污水处理厂进出水口排放水质的季度性检测，接受环保部门及住建管理部门对污水处理。（6）污水处理厂的水质监测数据每月要通过“青海省环境保护厅污控企业重点监控直报系统”上报数据并对外公开。。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为273.6万元，实际支出120万元，结转153.6万元，完成年度预算的44%。通过项目实施，在污水处理以及水质监测，环境保护方面取得了极大成就。存在的主要问题：污水厂改扩建工程未完全完工。下一步改进措施：还需要加强对污水运营以及污水处理方面监控，及时上报污水检测数据；尽快完成污水厂改扩建工程。

4、工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为了保证工作正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，本单位在农，林，水等项目实施方面取得巨大成就。存在的主要问题：在工作效率方面还有待提高。下一步改进措施：需要进一步加强工作效率，在项目实施方面做到准确，快速。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，贵德县发展和改革局共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，合计 68.23 万元；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（二）其他固定资产情况。截至 2018 年 12 月 31 日，贵德县发展和改革局业务用房 10034 平方米，价值 2055.34 万元；其他固定资产 11544.43 万元。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。
- 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基

金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。